

# 臺北市政府總預算

## 融資調度會計月報

中華民國 108 年 3 月份

主辦會計人員



機關長官



# 目 次

一、債務累計表	1
二、以前年度債務轉入數累計表	2
三、長期負債表	3
四、長期負債變動表	4

臺北市政府財政局

債務累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

項 目	預算數			實現數		尚未執行數  (3)=(1)-(2)
	原預算數	追加(減)數	合計 (1)	本月實現數	截至本月止累計實現數 (2)	
一、債務之舉借						
二、債務之償還	6,600,000,000		6,600,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	5,600,000,000

臺北市政府財政局  
以前年度債務轉入數累計表  
 中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

項 目	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	實現數		尚未執行數 (4)=(1)-(2)-(3)
			本月實現數	截至本月止累計實現數 (3)	
一、債務之舉借	51,114,331,899				51,114,331,899
097年度-長期債務收入	67,871,661				67,871,661
100年度-長期債務收入	14,837,367,934				14,837,367,934
101年度-長期債務收入	20,825,246,013				20,825,246,013
102年度-長期債務收入	15,383,846,291				15,383,846,291
二、債務之償還					

臺北市政府財政局

長期負債表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	77,000,000,000	長期負債	77,000,000,000
長期負債總額	77,000,000,000	長期負債	77,000,000,000
長期負債總額	77,000,000,000	應付債券	10,000,000,000
合 計	77,000,000,000	長期借款	67,000,000,000
		合 計	77,000,000,000

臺北市政府財政局

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	10,000,000,000							10,000,000,000
二、借款	68,000,000,000				1,000,000,000			67,000,000,000
三、融資租賃負債								
四、負債準備								